附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　101 | 　101 | 100.00%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 |  |  |  |
| 其中：公用经费 |  | **54.71** |  |
| 其中：办公费 | 　 | 22.53　 | 　 |
| 水费、电费、差旅费 | 　 | 11.4　 | 　 |
| 会议费、培训费 | 　 | 3.87　 | 　 |
| 三公经费 | 　 | 30.1　 | 　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 14.1　 | 　 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 |  | 16 |  |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  1.运行维修经费 |  | 767.6 |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：高响 填报日期：2024年5月7日联系电话：13298676872 单位负责人签字：蒋海波